

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE
INVESTIGACION Y EXPLOTACION MINERA EXPLOMINAS S. A.
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 18 DE MAYO
DEL 2015**

En la ciudad de Cuenca República del Ecuador, el 18 de Mayo del 2015 siendo las 16:18 en las Oficinas de la Compañía situadas en Av. Héroes de Verdeloma No. 9-22, con la Presidencia del Sr. Juan Eljuri Antón Presidente de la Compañía se inicia la sesión de Junta General de Accionistas con la asistencia de los siguientes Accionistas: James Arias Cisneros por sus 135.520 acciones y el señor Juan Pablo Eljuri Vintimilla por sus 244.480, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Por unanimidad se designa al Dr. Carlos Vásquez como Secretario Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas.

Se encuentra también presente el Ing. Fernando Vicuña C. Gerente General de la Compañía y el Ing. Fabián Pazmiño Serrano, Comisario Principal.

El señor Presidente mociona constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y tratar los siguientes asuntos: 1.- Informe de Labores del Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico 2014; 2.- Informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico 2014; 3.- Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico 2014; 4.- Destino de las Utilidades Sociales de la Compañía del ejercicio económico 2014; 5.- Elección de miembros del Directorio de la Compañía para el período estatutario de dos años; 6.- Designación de Comisarios de la Compañía para el período estatutario de dos años.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal y tratar los asuntos planteados.



A continuación se da lectura al Informe de Labores que presenta el Gerente General de la Compañía.

El señor Presidente pone en consideración de los Accionistas dicho Informe. Después de algunas deliberaciones, por unanimidad se lo aprueba.

Luego se da lectura al Informe que el Comisario de la Compañía presenta a la Junta General.

El señor Presidente pone en consideración de los Accionistas dicho Informe. Por unanimidad se lo aprueba.

A continuación se conocen los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico 2014.

El señor Presidente pone en consideración de los Accionistas los indicados documentos.

Por unanimidad se los aprueba.

Luego se trata sobre el Destino de las Utilidades Sociales de la Compañía.

El Ing. James Arias mociona que la Utilidad del ejercicio económico 2014 a disposición de los Accionistas se destine para incrementar la Reserva Facultativa de la Compañía.

Por unanimidad se aprueba la moción.

Luego se trata sobre la Elección de miembros del Directorio de la Compañía para el período estatutario de dos años.

Por Secretaría se da lectura a una propuesta presentada en la cual constan para Principales: Juan Eljuri Antón, Juan Pablo Eljuri Vintimilla, Econ. Carlos Crespo Seminario, Maria Clara Eljuri Vintimilla, Ing. Jorge Talbot Dueñas y para Suplentes: Dr. Henry Eljuri Antón, Olga Eljuri Antón, Gladis Eljuri Antón, Jorge Eljuri Jerves, Carlos Alvarez Eljuri.

Por unanimidad se la aprueba.

Acto seguido el señor Presidente solicita a los Accionistas designar a los Comisarios de la Compañía para el período estatutario de dos años.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'H' or 'J' followed by a flourish.

El Ing. James Arias mociona se elija al Ing. Com. Fabiàn Pazmiño Serrano y al Ing. Com. Noè Ochoa Remache como Comisarios Principal y Suplente en su orden por el período estatutario de dos años y que su retribución la fije el Directorio.

Per unanimidad se aprueba la moción.

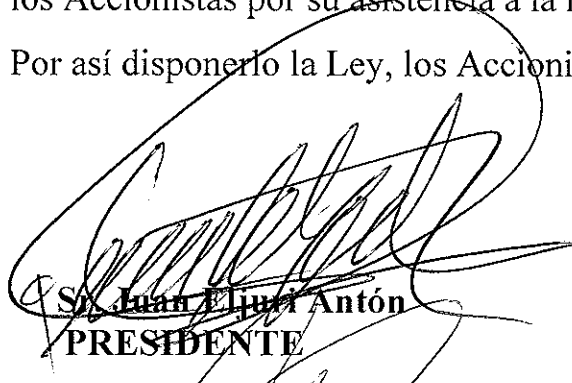
El señor Presidente dispone se incorpore al Expediente de la Sesión los documentos conocidos en esta Junta General de Accionistas.

El señor Presidente concede un receso para redactar el Acta de esta Sesión.

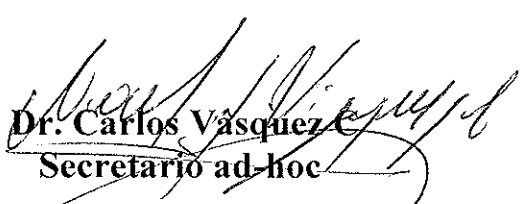
Reinstalada la misma, se da lectura al Acta aprobándosela por unanimidad.

Siendo las 17:00 el señor Presidente da por terminada la Sesión y agradece a los Accionistas por su asistencia a la misma.

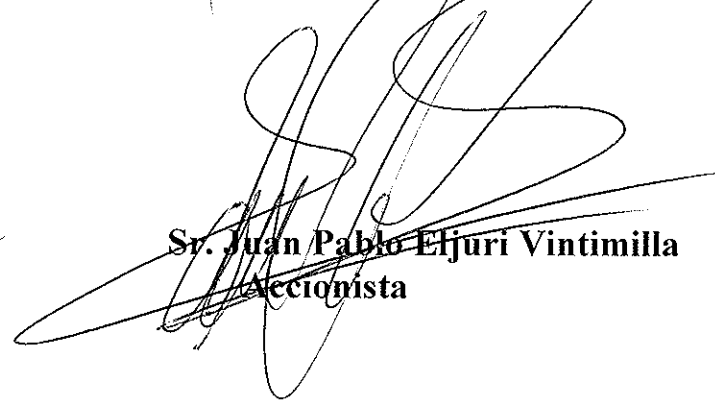
Por así disponerlo la Ley, los Accionistas firman la presente Acta.



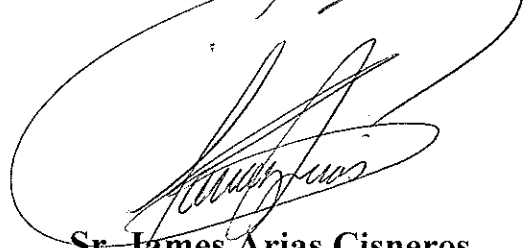
Sr. Juan Eljuri Antón
PRESIDENTE



Dr. Carlos Vásquez
Secretario ad-hoc



Sr. Juan Pablo Eljuri Vintimilla
Accionista



Sr. James Arias Cisneros
Accionista